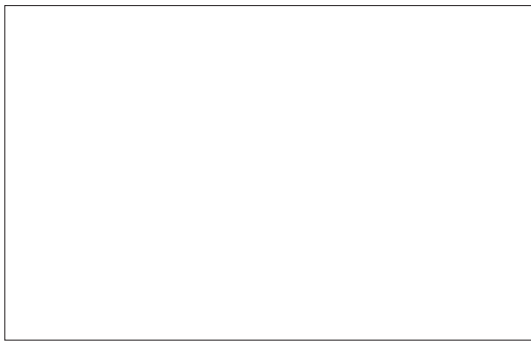


تاریخ تکمیل فرم: ..... / ..... / ۱۳.....

مخصوص بانک (لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید.)



نمونه امضای مشتری (لطفاً بارنگ مشکی و کاملاً داخل کادر بالا امضا شود)

### مشخصات فردی

نام خانوادگی: ..... نام پدر: .....  
 نام: .....  
 First Name:  Surname:   
 Father's Name:   
 جنسیت:  زن  مرد  
 تابعیت: .....  
 محل تولد (کشور و شهر): ..... شماره شناسنامه: ..... محل صدور: .....  
 کد ملی: ..... سری و سریال شناسنامه: ..... تاریخ تولد: ..... / ..... / ۱۳.....  
 میزان تحصیلات:  دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس و بالاتر  سایر: .....

### نشانی محل سکونت (اقامتگاه قانونی)

کشور: ..... شهر: ..... خیابان اصلی: .....  
 کوچه: ..... پلاک / واحد: ..... کد پستی: .....  
 تلفن ثابت: ..... تلفن همراه: ..... آدرس پست الکترونیکی (Email): .....

### مشخصات شغلی

شغل: .....  
 نوع شغل یا فعالیت تجاری:  
 خدمات مالی (صرافی، لیزینگ، کارگزاری، حمل پول)  
 واسطه گری پولی، دریافت و پرداخت شرکت ها  
 واسطه گری خودرو، قطعات خودرو و هواپیما  
 فعالیت های دفاعی و نظامی  
 املاک و مستغلات و ساختمان سازی  
 استخراج معادن  
 بهداشت و مدد کاری اجتماعی  
 حمل و نقل و انبارداری  
 هتل و رستوران  
 سایر خدمات مالی  
 آژانس هواپیمایی و گردانندگان تور  
 امور خارجه، وزارتخانه و سفارت  
 خیریه و غیر انتفاعی  
 تولید کالا به جز طلا و جواهر  
 تأمین برق و آب و گاز  
 خدمات عمومی و حرفه ای  
 نفت و پتروشیمی  
 سایر .....  
 داد و ستد اوراق بهادار  
 تولید جواهرات و کالاهای وابسته  
 معامله اشیاء لوکس، عتیقه، فرش، جواهرات، فلزات گرانبها  
 کسب و کار پول نقد محور (کارواش، پارکینگ، دکه ها)  
 کشاورزی، شیلات و جنگلداری  
 آموزش و پرورش و فرهنگی  
 خدمات مالی (بانک، بیمه و صندوق بازنشستگی)  
 عمده فروشی و خرده فروشی

مهر و امضای متصدی مسئول

امضای مشتری / نماینده قانونی مشتری

اطلاعات شرکت

نام شرکت: ..... سمت: .....

نشانی محل کار

کشور: ..... شهر: .....

خیابان اصلی: ..... کوچه: .....

پلاک / واحد: ..... کد پستی: .....

تلفن محل کار: ..... آدرس پست الکترونیکی محل کار (Email): .....

سایر اطلاعات

مشخصات و شماره تماس اضطراری (یا یکی از بستگان نزدیک): .....

لطفا هدف از برقراری ارتباط با بانک را بیان نمایید. ....

مشخصات معرف (نام و شماره تماس): .....

جمع درآمد سالیانه: ..... مدت زمان اشتغال به کار: .....

منبع اصلی سرمایه تأمین شده برای شروع فعالیت (اعم از افتتاح حساب و...) در بانک خاورمیانه: .....

مخصوص مشتریان خارجی

شماره گذرنامه: ..... شماره پروانه اقامت / روادید: .....

تاریخ صدور گذرنامه: ..... تاریخ انقضای گذرنامه: .....

تاریخ صدور پروانه اقامت / روادید: ..... تاریخ انقضای پروانه اقامت / روادید: .....

شماره اختصاصی اشخاص خارجی: .....

بدینوسیله اینجانب اعلام می نمایم اطلاعات ارائه شده فوق بر اساس آخرین تغییرات می باشد و متعهد می شوم هرگونه تغییر در اطلاعات مذکور را در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع بانک برسانم. همچنین مراتب آگاهی خود نسبت به مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ارائه شده را اعلام می دارم.

مهر و امضای متصدی مسئول

.....

امضای مشتری / نماینده قانونی مشتری

.....

توسط بانک تکمیل گردد

<p>بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p>	<p>استعلام از بانک مرکزی (تسهیلات، تعهدات، چک برگشتی)</p> <p>بررسی و استعلام از لحاظ لیست سیاه</p> <p>بررسی و استعلام سابقه کلاهبرداری</p> <p>بررسی و استعلام از لحاظ تحریم ها</p>
<p>مهر و امضای رئیس / معاون شعبه</p> <p>.....</p>	<p>مهر و امضای متصدی مسئول</p> <p>.....</p>

اسناد و مدارک شناسایی (هویت) مورد نیاز که می بایست به بانک ارائه شود. (ارائه هر یک از مدارک ذیل توسط مشتری، از طریق انتخاب گزینه مربوطه مشخص گردد.)

<p>برای اتباع خارجی (مشتریان خارجی)</p> <p><input type="checkbox"/> گذرنامه معتبر: گذرنامه معتبر منقضی نشده به همراه ویزای معتبر یا اجازه ورود</p>	<p>برای اتباع ایران</p> <p><input type="checkbox"/> اصل شناسنامه</p> <p><input type="checkbox"/> اصل کارت ملی</p> <p><input type="checkbox"/> مدارک شغلی</p> <p><input type="checkbox"/> مدارک تائید صحت نشانی</p> <p><input type="checkbox"/> قبض <input type="checkbox"/> قرار داد / سند</p> <p><input type="checkbox"/> خدمات سیار <input type="checkbox"/> ارسال نامه</p>
--	---